

江苏宝利国际投资股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第四次会议于2026年4月23日以现场表决方式在公司会议室召开, 本次董事会已于会议召开10日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名, 实际参与表决董事7名。本次会议由董事长刘俊先生召集并主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定, 合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过, 并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容, 详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号: 2026-008)及在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告摘要》(公告编号: 2026-009)。

(二) 审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

（三）审议并通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理郑毅先生向董事会汇报了2025年度经营回顾和2026年度工作计划等内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

（四）审议并通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（五）审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

（六）审议并通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于该事项出具了内部控制审计报告。关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

（八）审议并通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中关于薪酬部分的相关信息。高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）基本薪酬和绩效薪酬：公司高级管理人员基本薪酬和绩效薪酬依据其 在公司担任的具体职务领取，并按国家政策享受社会保险和公积金等待遇，按公 司统一政策享受补贴及其他福利待遇（如有）。绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬 总额的比例不低于50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬与公司经营指标完成情 况及个人绩效评定挂钩，绩效薪酬按照预发和年终考核结算相结合方式发放，一 定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效考核后结算。年度绩效考核依据经 审计的财务数据开展，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定后最终结算，多 退少补。高级管理人员在公司及分子公司兼任其他职务的，不额外领取其他薪酬 或报酬。

（二）专项激励：在达成年度业绩目标的基础上，公司提取激励资金，对包 括高级管理人员在内的具有重大贡献、工作突出的员工进行专项激励，在高级管 理人员和其他员工中进行分配，该部分金额在工资总额中列支。

高级管理人员薪酬所涉及的有关税费统一由公司代扣代缴。高级管理人员为公司事项所发生的差旅费等各项费用按公司规定由公司承担。公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。公司高级管理人员离任后，接替原高级管理人员职务的人员，自动匹配原高级管理人员岗位相关薪酬，董事会另行审议通过的除外。

上述高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效并实施，自2026年1月1日起执行，适用期至2026年12月31日止。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；回避3票。议案获得通过。

关联董事笪扬先生、郑毅先生、曾庆波先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（九）审议《关于董事2026年度报酬方案的议案》

公司董事 2026 年度报酬方案如下：

不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事报酬；在公司任职的非独立董事根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬管理制度领取岗位薪酬，不额外领取董事报酬；公司独立董事津贴标准为人民币 7.2 万元/年/人（税前）。

公司独立董事津贴按月发放，独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放，前述津贴金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司董事为公司事项所发生的差旅费等各项费用按公司规定由公司承担。

上述董事报酬方案自公司股东会审议通过后生效并实施，自 2026 年 1 月 1 日起执行，适用期至 2026 年 12 月 31 日止。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（十）审议并通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；回避3票。议案获得通过。

关联董事邓效先生、周鹏先生、陈刚先生回避表决。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十一）审议并通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（十二）审议并通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（十三）审议并通过《关于公司2025年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2025 年度证券与衍生品投资情况专项说明》。

（十四） 审议并通过《关于开展套期保值业务及可行性分析报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展套期保值业务及可行性分析报告的公告》（公告编号：2026-012）。

（十五） 审议并通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-013）及修订后的《公司章程》。

（十六） 审议并通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十七） 审议并通过《关于修订套期保值业务管理制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《套期保值业务管理制度》。

（十八）审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-014）。

（十九）审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。

（二十）审议并通过《关于调整使用闲置资金进行委托理财额度及期限的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用闲置资金进行委托理财额度及期限的公告》（公告编号：2026-016）。

（二十一）审议并通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。

三、备查文件

- （一）公司第七届董事会第四次会议决议；
- （二）公司第七届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- （三）公司第七届董事会审计委员会会议决议；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日